

附件 2

景德镇市第十二小学单位 2022 年度决算

目 录

第一部分 景德镇市第十二小学单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市第十二小学单位概况

一、单位主要职责

(1) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教体局的行政规章制度。

(2) 配合区县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

(3) 巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学。

(4) 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

(5) 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

(6) 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

(7) 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真

实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、单位基本情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是办公室、总务处，大队部、教导处、政教处、工会。

本单位 2022 年年末实有人数 77 人，其中在职人员 77 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 1593 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 72 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市第十二小学			2022年度		公开01表 金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,358.66	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,303.76
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	40.50
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,358.66	本年支出合计	58	1,344.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	7.58	年末结转和结余	60	21.99
	30			61	
总计	31	1,366.24	总计	62	1,366.24

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

		2022年度							公开02表 金额单位：万元
编制单位：景德镇市第十二小学									
项 目									
支出功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	1,358.66	1,358.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	1,318.17	1,318.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	1,318.17	1,318.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	1,318.17	1,318.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

		2022年度						公开03表 金额单位：万元
编制单位：景德镇市第十二小学								
项 目								
支出功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出	
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	
	合计	1,344.26	1,344.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	1,303.76	1,303.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	1,303.76	1,303.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	1,303.76	1,303.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：景德镇市第十二小学		2022年度		公开04表				
				金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目（按功能分类）	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次	1	栏 次	2	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	1,358.66	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,303.76	1,303.76	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.50	40.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,358.66	本年支出合计	59	1,344.26	1,344.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.58	年末财政拨款结转和结余	60	21.99	21.99	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	7.58		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,366.24	总计	64	1,366.24	1,366.24	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市第十二小学		2022年度		公开05表	
				金额单位：万元	
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计			
			1,344.26	1,344.26	0.00
205		教育支出	1,303.76	1,303.76	0.00
20502		普通教育	1,303.76	1,303.76	0.00
2050202		小学教育	1,303.76	1,303.76	0.00
210		卫生健康支出	40.50	40.50	0.00
21011		行政事业单位医疗	40.50	40.50	0.00
2101101		行政单位医疗	40.50	40.50	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：景德镇市第十二小学			2022年度				公开07表 金额单位：万元	
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市第十二小学			2022年度			公开08表 金额单位：万元
项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
		栏次				
		合计	0	0	0	
			0	0	0	

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：景德镇市第十二小学		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.70	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.70	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	——	——	0.00
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	0
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	0
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	0
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开10表		
编制单位：景德镇市第十二小学	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 1366.2 万元，其中年初结转和结余 7.5 万元，较 2021 年增加 5.9 万元，下降 44%；本年收入合计 1358.7 万元，较 2021 年减少 63.1 万元，增长 4.87%，主要原因是：延时费收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1358.7 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 1366.2 万元，其中本年支出合计 1344.2 万元，较 2021 年增加 42.8 万元，增长 3.29%，主要原因是：延时费支出增加；年末结转和结余 22 万元，较 2021 年增加 14.4 万元，增长 190.17%，主要原因是：维修采购资金未支及时支出，下年支付。

本年支出的具体构成为：基本支出 1344.2 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1298.3 万元，决算数为 1344.2 万元，完成年初预算的 103.5%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 1257.8 万元，决算数为 1303.7 万元，完成年初预算的 103.6%，主要原因是：教师人员增加和调资。

（二）卫生健康支出年初预算数为 40.5 万元，决算数为 40.5 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：人员调动退休。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1344.2 万元，其中：

（一）工资福利支出 1007.7 万元，较 2021 年减少 53 万元，下降 5%，主要原因是：上年补发了奖金。

（二）商品和服务支出 327.9 万元，较 2021 年增加 150 万元，增长 87.9%，主要原因是：延时费支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年减少 65.6 万元，下降 100%，主要原因是：上年补发了退休教师奖金。

（四）资本性支出 8.6 万元，较 2021 年增加 4.3 万元，增长 100%，主要原因是：设备采购增加，支出增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为

1.7万元，决算数为0万元，完成**全年预算**的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，其中：

（一）因公出国（境）支出**全年预算数**为0万元，决算数为0万元，完成**全年预算**的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无。决算数较**全年预算数**增加的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为1.7万元，决算数为0万元，完成**全年预算**的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无。决算数较**全年预算数**增加的主要原因是：无。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置**全年预算数**为0万元，决算数为0万元，完成**全年预算**的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是0，全年购置公务用车0辆。决算数较**全年预算数**增加的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为0万元，决算数为0万元，完成**全年预算**的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无，年末公务用车保有0辆。决算数较**全年预算数**增加的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 8.6 万元，其中：政府采购货物支出 8.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 8.6 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 8.6 万元，占**授予中小企业合同金额**的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效**评价**工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 105.98

万元，占项目支出总额的100 %。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

景德镇市第十二小学义务教育补助经费绩效目标自评表
(2022 年度)

转移支付(项目)名称		2022 年度义务教育补助经费				
中央主管部门		教育局				
地方主管部门		景德镇市珠山区教育体育局			实施单位	景德镇市第十二小学
项目资金(万元)		全年预算数(A)			全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
		年度资金总额:		105.98	105.98	100%
		其中:中央补助		0	0	0
		地方资金		0	0	0
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	<p style="text-align: center;">1、保障义务教育阶段学校正常运转。 2、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。 3、保障学校校舍安全。 4、对师生进行爱国主义、法制教育和思想品德教育。</p>				<p style="text-align: center;">1、全年各学校办学能正常运转。 2、保障各学校教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。 3、保障各学校校舍安全保障工作,未出现校园校舍最大安全事故 4、师生爱国主义、法制教育和思想品德教育均有大幅度提高</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	义务教育阶段中小学学生数	义务教育阶段中小学学生数 1614 人	100%	
			质量指标	适龄儿童、少年接受义务教育率	片区内适龄儿童、少年均接受义务教育	100%
		时效指标	学校项任务的完成率	均及时完成	100%	
			指标在规定的时间内下达	均在规定时间内下达	100%	
		成本指标	指标在规定时间内支付到位	均在规定时间内支付到位	100%	
			单项成本节约率>20%	单项成本节约率>20%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	义务教育阶段贫困生受教育	所有义务教育阶段贫困生均接受教育	100%	
			完成了教育教学要求,提高了学校整体发展水平。	学校整体发展水平稳步提高	100%	
		生态效益指标	义务教育阶段生态校园建设	校园生态环境极大改观	100%	
		可持续影响指标	生态环境教育加强	学生环保意识充分提升	100%	

			爱国主义思想、道德素质提升	爱国主义思想、道德素质稳步提升	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标		接受义务教育师生满意度	满意	100%	
			接受义务教育家长满意度	满意	100%	
说明	请在此简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填无。					

第四部分 名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用**财政拨款**安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用**财政拨款**安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（六）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。